



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR



ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

00000014

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	138,064,849.34	141,254,730.81
IMPUESTOS	8,384,545.47	8,671,095.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	15,972.00
DERECHOS	10,128,315.46	8,125,056.58
PRODUCTOS	3,553.66	288,063.21
APROVECHAMIENTOS	811,324.33	985,664.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	118,737,110.42	123,168,878.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	117,995,404.63	123,818,695.32
SERVICIOS PERSONALES	51,946,442.57	47,872,806.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,616,912.12	18,082,388.92
SERVICIOS GENERALES	22,210,729.10	15,218,410.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	160,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,676,512.00	699,765.88
AYUDAS SOCIALES	6,283,404.22	7,296,659.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,661,675.48	3,021,464.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	750,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	10,749,729.14	31,467,199.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,069,444.71	17,436,035.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,455,497.45	5,344,517.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,288,381.77	4,770,104.94
BIENES MUEBLES	1,167,115.68	574,412.06
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	14,338,005.54	16,422,709.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,051,622.14	11,350,120.76
BIENES MUEBLES	724,054.08	3,232,890.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,562,329.32	1,839,697.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-11,882,508.09	-11,078,192.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,067,669.52	5,806,852.49
ENDEUDAMIENTO NETO	6,000,943.76	4,175,934.35
INTERNO	6,000,943.76	4,175,934.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	66,725.76	1,630,918.14
APLICACION	12,230,960.87	12,109,599.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,624,048.09	12,109,599.12
INTERNO	8,624,048.09	12,109,599.12
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,606,912.78	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,163,291.35	-6,302,746.63
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,023,645.27	55,096.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,190,960.44	10,427,498.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,214,605.71	10,482,594.73

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARI0 DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARI0 DE ROSALES
MICHOACÁN
SINDICATURA
C.P. RICARDO DÍAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARI0 DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA
L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARI0 DE ROSALES
MICHOACÁN
CONTRALORIA
L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA
CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000015